

UCHWAŁA Nr XXXV/253/2014
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok w wysokości:

39.078.567 zł

z tego:

a. Dochody bieżące:

38.169.303 zł

b. Dochody majątkowe:

909.264 zł

Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok w wysokości

38.837.733 zł

z tego:

a. wydatki bieżące

36.896.394 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31.196.390 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

21.200.960 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9.995.430 zł

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2.136.536 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

58.198 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.078.338 zł

- obsługa długu publicznego

700.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1.430.598 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.432.870 zł

1.941.339 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

b. wydatki majątkowe

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy
finansowane z udziałem środków UE 1.941.339 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.03.2014
Plan przed zmianą:		39 257 386,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 348 122,00	482 565,00	303 746,00	38 169 303,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 028 028,00	251 538,00	0,00	18 776 490,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 028 028,00	251 538,00	0,00	18 776 490,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 187 144,00	251 538,00	0,00	11 935 606,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 187 144,00	251 538,00	0,00	11 935 606,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 187 144,00	251 538,00	0,00	11 935 606,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 352,00	0,00	68 719,00	445 071,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	376 352,00	0,00	68 719,00	445 071,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	353 052,00	0,00	68 719,00	421 771,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	353 052,00	0,00	68 719,00	421 771,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	300 094,00	0,00	58 411,00	358 505,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	52 958,00	0,00	10 308,00	63 266,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 900 743,00	231 027,00	231 027,00	5 900 743,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 900 743,00	231 027,00	231 027,00	5 900 743,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	379 698,00	231 027,00	231 027,00	379 698,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	379 698,00	231 027,00	231 027,00	379 698,00
0830	Wpływy z usług	231 027,00	231 027,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 671,00	0,00	231 027,00	376 698,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 160 498,00	0,00	4 000,00	1 164 498,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 148 498,00	0,00	4 000,00	1 152 498,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
Plan po zmianie:		39 257 386,00	482 565,00	303 746,00	39 078 567,00

Koniec wydruku :-)

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2014R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr XXXV/253/2014 z dnia 31.03.2014

Strona: 1 z 2

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.03.2014
Plan przed zmianą:		39 016 552,00			
	Wydatki Bieżące	37 075 213,00	430 498,00	251 679,00	36 896 394,00
020	LEŚNICTWO	8 827,00	0,00	70,00	8 897,00
	Wydatki Bieżące	8 827,00	0,00	70,00	8 897,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	827,00	0,00	70,00	897,00
	Wydatki Bieżące	827,00	0,00	70,00	897,00
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	70,00	700,00
630	TURYSTYKA	5 740,00	740,00	0,00	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 740,00	740,00	0,00	5 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	5 740,00	740,00	0,00	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 740,00	740,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publicznego	5 740,00	740,00	0,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 235,00	0,00	35 100,00	148 335,00
	Wydatki Bieżące	113 235,00	0,00	35 100,00	148 335,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	113 235,00	0,00	35 100,00	148 335,00
	Wydatki Bieżące	113 235,00	0,00	35 100,00	148 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 539,00	0,00	25 000,00	73 539,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 000,00	35 170,00	0,00	669 830,00
	Wydatki Bieżące	666 000,00	35 170,00	0,00	630 830,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	286 000,00	35 170,00	0,00	250 830,00
	Wydatki Bieżące	251 000,00	35 170,00	0,00	215 830,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	4 295,00	0,00	7 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	30 875,00	0,00	158 825,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 380 135,00	0,00	9 040,00	4 389 175,00
	Wydatki Bieżące	4 380 135,00	0,00	9 040,00	4 389 175,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 541,00	0,00	9 040,00	182 581,00
	Wydatki Bieżące	173 541,00	0,00	9 040,00	182 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 455,00	0,00	9 040,00	24 495,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 118 963,00	52 878,00	68 719,00	10 134 804,00
	Wydatki Bieżące	9 922 719,00	52 878,00	68 719,00	9 938 560,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 569 078,00	38 128,00	0,00	3 530 950,00
	Wydatki Bieżące	3 569 078,00	38 128,00	0,00	3 530 950,00
4260	Zakup energii	250 000,00	38 128,00	0,00	211 872,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	401 603,00	12 550,00	68 719,00	457 772,00
	Wydatki Bieżące	401 603,00	12 550,00	68 719,00	457 772,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 274,00	0,00	15 911,00	174 185,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 931,00	0,00	2 808,00	30 739,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	12 550,00	0,00	11 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 085,00	0,00	42 500,00	59 585,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 015,00	0,00	7 500,00	10 515,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 317,00	2 200,00	0,00	315 117,00
	Wydatki Bieżące	121 073,00	2 200,00	0,00	118 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	2 200,00	0,00	17 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 278 968,00	3 600,00	0,00	2 275 368,00
	Wydatki Bieżące	2 278 968,00	3 600,00	0,00	2 275 368,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	3 600,00	0,00	3 400,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	3 600,00	0,00	3 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publicznego	6 500,00	3 600,00	0,00	2 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 253 219,00	120 000,00	124 000,00	8 257 219,00
	Wydatki Bieżące	8 103 677,00	120 000,00	124 000,00	8 107 677,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	779 500,00	120 000,00	120 000,00	779 500,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.03.2014
	Wydatki Bieżące	779 500,00	120 000,00	120 000,00	779 500,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	548 634,00	0,00	120 000,00	668 634,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 266,00	120 000,00	0,00	92 266,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	455 590,00	0,00	4 000,00	459 590,00
	Wydatki Bieżące	455 590,00	0,00	4 000,00	459 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 435,00	0,00	3 340,00	280 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 312,00	0,00	576,00	52 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088,00	0,00	84,00	7 172,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 334 130,00	213 410,00	14 750,00	3 135 470,00
	Wydatki Bieżące	3 283 577,00	213 410,00	14 750,00	3 084 917,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 005 634,00	0,00	2 200,00	1 007 834,00
	Wydatki Bieżące	955 081,00	0,00	2 200,00	957 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 200,00	11 200,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 463 410,00	213 410,00	0,00	1 250 000,00
	Wydatki Bieżące	1 463 410,00	213 410,00	0,00	1 250 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 410,00	213 410,00	0,00	1 250 000,00
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 893,00	0,00	12 550,00	22 443,00
	Wydatki Bieżące	9 893,00	0,00	12 550,00	22 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00	0,00	2 107,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 600,00	3 700,00	0,00	33 900,00
	Wydatki Bieżące	37 600,00	3 700,00	0,00	33 900,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 600,00	3 700,00	0,00	18 900,00
	Wydatki Bieżące	22 600,00	3 700,00	0,00	18 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	13 000,00	3 700,00	0,00	9 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	31 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	31 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
Plan po zmianie:		39 016 552,00	430 498,00	251 679,00	38 837 733,00

Koniec wydruku :-)

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		5 000,00
		85195		2 900,00
		92195		9 300,00
		92605		29 000,00
2.	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	7 505,00	
4.	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	26 000,00	
5.	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		668 634,00
7.	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		108 504,00
8.	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
9.	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu w ramach POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	85395	8 693,00	
10.	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 250 000,00
11.	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
12.	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		5 000,00
Razem:			58 198,00	2 078 338,00

2 136 536,00

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów;

- 68.719 zł – w Starostwie – dochody związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia;
- 4.000 zł – w Starostwie – dochody związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” finansowanego ze środków PFRON;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów;

- 251.538 zł – w Starostwie – część oświatowa subwencji ogólnej;

III. Przeniesienie po stronie dochodów

- 231.027 zł – w PCPR – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z opłat j.s.t za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

IV. Zwiększenie po stronie wydatków;

- 68.719 zł – w Starostwie – wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia;
- 4.000 zł – w PCPR – wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” finansowanego ze środków PFRON;

V. Zmniejszeniu po stronie wydatków;

- 213.410 zł – w Starostwie – dotacja dla OREW w Jezierniku – w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej;
- 38.128 zł – w ZS Nr 2 – w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej;

VI. Przeniesieniu po stronie wydatków;

- 12.500 zł – przeniesienie pozostałych środków na doszkalcenie nauczycieli ze Starostwa do placówek oświatowych;
- 9.040 zł – przeniesienie środków niewykorzystanych na dotacje dla organizacji pozarządowych, na promocję Powiatu Nowodworskiego;
- 35.170 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z opracowań geodezyjnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami;
- 120.000 zł – przeniesienie środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów z PCPR do Starostwa – w związku z otwarciem takiej placówki na terenie Powiatu Nowodworskiego.

VII. Zmianie załącznika dotacje.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak